

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 10 日收到董事袁衡女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 8 日收到董事杨辉先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 10 日收到董事会秘书袁衡女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

袁衡女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。

杨辉先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。

袁衡女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 根据《公司章程》的有关规定，公司将尽快召董事会、股东大会，选举新任董事。

在新任董事上任之前，袁衡女士仍然履行董事职责；杨辉先生仍然履行董事职责。

(三) 对公司生产、经营上的影响

上述董事、董事会秘书人员的辞职不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。本公司对上述董事、董事会秘书人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- (一) 袁衡女士的《董事辞职报告》
- (二) 杨辉先生的《董事辞职报告》
- (三) 袁衡女士的《董事会秘书辞职报告》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025年7月10日